

2021 年  
广州市增城区中新镇中心小学 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 本单位内设 2 个机构: 教导处、总务处。主要职能:

1. 在校长室导下, 组织全校教育教学工作, 对教导处工作全面负责, 协助校长室贯彻执行教学计划、教学大纲、教育教学理论学习工作、贯彻执行本校和上级有关教学工作的文件精神, 不断提高教学质量。制定全校教学工作计划, 制定教学常规, 建立正常的教学秩序, 期末对教学工作进行总结。管理学生的学籍, 并健全学籍档案。编制全校课程表和全校作息时间表。负责管理实验室、电脑室、图书室、文印室和电教室, 努力提高各室工作效率。

2. 在校党支部及校长室领导下, 全面负责学生的思想政治教育工作。根据我校实行以年级组为管理实体的特点, 在日常政治思想教育工作中对学生思想工作进行检查考评等。

## (二) 人员构成情况

本单位共有财政供养人员 136 人。其中, 在职 88 人, 退休 40, 遗属供养 8 人。

## 二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

（全面学习贯党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以打造“乐雅学子”为主要任务，以“四有”为价值追求，进一步深化改革，科学统筹，不断完善学校教育管理体系，着力提升教育品质，根据“创新引领，双轮驱动”的发展战略，凝心聚力，开拓进取，抓重点、补短板、强弱项，推动教育教学高位均衡发展，推进中新镇中心小学教育教学的优质发展。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市增城区中新镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,570.13 万元,较上年增加 4.65 万元,增长 0.18%,主要原因是教职工社保及公积金基数调整。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,570.13 万元,较上年增加 4.65 万元,增长 0.18%,主要原因是教职工社保及公积金基数调整。其中:一般公共预算收入 2,570.13 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,570.13 万元,较上年增加 4.65 万元,增长 0.18%,主要原因是教职工社保及公积金基数调整。其中:一般公共预算支出 2,570.13 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,主要原因是较上年持平,无增减变化。其

中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 14.64 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 14.64 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 2,052.55 万元。分布构成情况为：房屋 16,611.00 平方米，车辆 2 辆，单价

在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是 0.00 等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称                         | 2021 年预算（万元） | 绩效目标 |
|------------------------------|--------------|------|
| 该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。 | 无            | 无    |

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位： 万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目        | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款      | 2,570.13 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 2,570.13 | 二、外交支出        | 0.00     |
| （二）政府性基金预算  | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00     | 四、公共安全支出      | 0.00     |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00     | 五、教育支出        | 1,724.06 |
| 三、其他资金      | 0.00     | 六、科学技术支出      | 0.00     |
| （一）事业收入     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
| （二）经营收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 558.86   |
| （三）其他收入     | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 0.00     |
|             |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目     | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|          |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|          |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 287.21   |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|          |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|          |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计   | 2,570.13 | 本年支出合计          | 2,570.13 |
| 四、上级补助收入 | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目          | 2021 年预算 | 支出项目       | 2021 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十四、上缴上级支出 | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 二十五、结转下年   | 0.00     |
| 七、上年预结转       | 0.00     |            |          |
| 收入总计          | 2,570.13 | 支出总计       | 2,570.13 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 收入总体情况表

部门名称: 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)     | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|----------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                      |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                      |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                    | 3      | 4      | 5      | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 20805               | 行政事业单位养老<br>支出       | 558.86 | 558.86 | 558.86 | 558.86     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2080502             | 事业单位离退休              | 274.49 | 274.49 | 274.49 | 274.49     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2080505             | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 189.58 | 189.58 | 189.58 | 189.58     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2080506             | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 94.79  | 94.79  | 94.79  | 94.79      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 221                 | 住房保障支出               | 287.21 | 287.21 | 287.21 | 287.21     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 22102               | 住房改革支出               | 287.21 | 287.21 | 287.21 | 287.21     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2210201             | 住房公积金                | 287.21 | 287.21 | 287.21 | 287.21     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 基本支出     | 项目支出  | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5     | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计               | 2,570.13 | 2486.29  | 83.84 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 1,724.06 | 1,640.22 | 83.84 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 1,710.42 | 1,636.08 | 74.34 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,710.42 | 1,636.08 | 74.34 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 9.50     | 0.00     | 9.50  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 9.50     | 0.00     | 9.50  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出           | 4.14     | 4.14     | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 4.14     | 4.14     | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 558.86   | 558.86   | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 558.86   | 558.86   | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 274.49   | 274.49   | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.58   | 189.58   | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                  | 3      | 4      | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出 | 94.79  | 94.79  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 287.21 | 287.21 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 287.21 | 287.21 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 287.21 | 287.21 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目       | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 2,570.13 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出        | 1724.06  |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 558.86   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 0.00     |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出   | 0.00     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目   | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 287.21   |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 2,570.13 | 本年支出合计          | 2,570.13 |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 2,570.13 | 支出总计            | 2,570.13 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（资金来源）    | 收入科目             | 项目名称 | 非税收入预算 |      |             |      | 备注 |
|--------|---------------|------------------|------|--------|------|-------------|------|----|
|        |               |                  |      | 合计     | 上缴中央 | 上缴<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2             | 3                | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计            | 无                | 无    | 1.00   | 0.00 | 0.00        | 1.00 | 无  |
| 无      | 其中：一般公共预算     | 无                | 无    | 1.00   | 0.00 | 0.00        | 1.00 | 无  |
| 无      | 政府性基金预算       | 无                | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |
| 无      | 国有资本经营预算      | 无                | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |
| 无      | 财政专户管理资金      | 无                | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |
| 108007 | 广州市增城区中新镇中心小学 | 无                | 无    | 1.00   | 0.00 | 0.00        | 1.00 | 无  |
| 108007 | 一般公共预算        | 无                | 无    | 1.00   | 0.00 | 0.00        | 1.00 | 无  |
| 108007 | 一般公共预算        | 103070599 其他利息收入 | 利息收入 | 1.00   | 0.00 | 0.00        | 1.00 | 无  |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 一般公共预算支出 |          |       |            |                      |
|---------|------------------|----------|----------|-------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出  |            |                      |
|         |                  |          |          | 小计    | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5     | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 2,570.13 | 2486.29  | 83.84 | 83.84      | 0.00                 |
| 205     | 一、教育支出           | 1,724.06 | 1,640.22 | 83.84 | 83.84      | 0.00                 |
| 20502   | 普通教育             | 1,710.42 | 1,636.08 | 74.34 | 74.34      | 0.00                 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,710.42 | 1,636.08 | 74.34 | 74.34      | 0.00                 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 9.50     | 0.00     | 9.50  | 9.50       | 0.00                 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 9.50     | 0.00     | 9.50  | 9.50       | 0.00                 |
| 20599   | 其他教育支出           | 4.14     | 4.14     | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 4.14     | 4.14     | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 208     | 二、社会保障和就业支出      | 558.86   | 558.86   | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 558.86   | 558.86   | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 274.49   | 274.49   | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.58   | 189.58   | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 一般公共预算支出 |        |      |            |                      |
|---------|----------------|----------|--------|------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称           | 总计       | 基本支出   | 项目支出 |            |                      |
|         |                |          |        | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2              | 3        | 4      | 5    | 6          | 7                    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.79    | 94.79  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 221     | 三、住房保障支出       | 287.21   | 287.21 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出         | 287.21   | 287.21 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金          | 287.21   | 287.21 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位： 万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |            |                      |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
|          |        |      |      | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 单位编码   | 支出项目类别(单位名称)    | 总 计      | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 |        |       | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|-----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
|        |                 |          | 小 计      | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计       | 当年收入安排 | 净结余安排 |        |        |      |
| 1      | 2               | 3        | 4        | 5        | 6       | 7        | 8        | 9      | 10    | 11     | 12     | 13   |
|        | 合 计             | 2,486.29 | 2,486.29 | 2,486.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 108007 | 广州市增城区中新镇中心小学   | 2,486.29 | 2,486.29 | 2,486.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（统发）        | 811.82   | 811.82   | 811.82   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（其他）        | 1,284.31 | 1,284.31 | 1,284.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 公用经费            | 119.13   | 119.13   | 119.13   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 对个人和家庭的补助支出（统发） | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 271.03   | 271.03   | 271.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类              | 2021 年预算   |
|-----------------|-----------------------|------------|
|                 | 合 计                   | 2, 486. 29 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 2, 096. 13 |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 460. 99    |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 712. 73    |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 350. 83    |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 189. 58    |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 94. 79     |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 287. 21    |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 117. 93    |
| [50502]商品和服务支出  | [30209]物业管理费          | 40. 39     |
| [50502]商品和服务支出  | [30216]培训费            | 11. 38     |
| [50502]商品和服务支出  | [30228]工会经费           | 29. 42     |
| [50502]商品和服务支出  | [30229]福利费            | 30. 34     |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出      | 6. 40      |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助        | 272. 23    |
| [50901]社会福利和救助  | [30305]生活补助           | 4. 14      |
| [50901]社会福利和救助  | [30309]奖励金            | 1. 08      |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 政府预算经济分类           | 部门预算经济分类           | 2021 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 265.81   |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1.20     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                            | 绩效目标                                                                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
| 1        | 2                     | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                              | 14                                                                                                  | 15                                                                                                                                              |
|          | 合 计                   | 83.84 | 83.84 | 83.84          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                               | 无                                                                                                   | 无                                                                                                                                               |
| 无        | 其中: 运行保障<br>类         | 40.32 | 40.32 | 40.32          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                               | 无                                                                                                   | 无                                                                                                                                               |
| 无        | 经济和社会发<br>展类          | 43.52 | 43.52 | 43.52          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                               | 无                                                                                                   | 无                                                                                                                                               |
| 108007   | 广州市增城区<br>中新镇中心小<br>学 | 83.84 | 83.84 | 83.84          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                               | 无                                                                                                   | 无                                                                                                                                               |
| 108007   | 运行保障类                 | 40.32 | 40.32 | 40.32          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                               | 无                                                                                                   | 无                                                                                                                                               |
| 108007   | 运行经费                  | 40.32 | 40.32 | 40.32          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 该项目用于每月支<br>付配备专业安保人<br>员服务经费,加强学<br>校安保队伍建设。提<br>高学校安保工作水<br>平和安全防范能力,<br>确保师生安全、健全<br>完善学校安全防范<br>体系,营造我校教育<br>教学良好的安全环<br>境。 | 配备专业安保人员,加<br>强学校安保队伍建设。<br>提高学校安保工作水<br>平和安全防范能力,确<br>保师生安全,健全完善<br>学校安全防范体系,营<br>造我校教育教学良好<br>环境。 | 1、效益指标 社会效益<br>校园重大事故发生次<br>数 考察校园重大事故<br>发生次数 0 起<br>2、效益指标 社会效益<br>安保人员业务培训次<br>数 安排安保人员业务<br>培训次数 一年按排至<br>少 1 次<br>3、产出（工作量）指<br>标 质量指标 举办校 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                          | 绩效目标                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                           |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                               |                                                   |                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                            | 14                                                | 15                                                                                                                 |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                               |                                                   | 园安全演练的增长率<br>(2021 年安全演练次数-2020 年安全演练次数)/2020 年安全演练次数*100% 一年至少安排两次<br>4、产出(工作量)指标 数量指标 资金到位及时率 实际到位资金/计划到位资金 100% |
| 108007   | 经济和社会发<br>展类   | 43. 52 | 43. 52 | 43. 52         | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 无                                                                             | 无                                                 | 无                                                                                                                  |
| 108007   | 小学教<br>育经费     | 34. 02 | 34. 02 | 34. 02         | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 用于义务教育阶段学校日常公用支出，保证学校正常运转、教学活动和教学相关后勤服务等方面支出的费用，支出范围：教学业务与管理、教师培训、 水电、邮电、 仪器设 | 加快推进义务教育协调优质发展，优化校园环境，完善教学体系，提升小学教育的办学水平，培养高素质学生。 | 1、效益指标 社会效益 学生体质达标率 考察当年的学生体质测试达标率与上年度相比的增长情况 大于等于 95%<br>2、效益指标 社会效益 办公条件改善程度 考察维修维护校园设施、                         |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                           | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                |      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                             | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 备及图书资料等购置、房屋、建筑物的日常维修维护、学生体检费等 |      | 功能配置情况 良好<br>3、效益指标 可持续影响指标 实施项目公示无异议率 无异议项目数量/项目总数量 100%<br>4、效益指标 可持续影响指标 长校保障机制健全 考察项目长校保障机制健全 健全<br>5、产出（工作量）指标 质量指标 学校办公设备正常运行率 正常运行办公设备数量/全校办公设备数量 *100% 100%<br>6、产出（工作量）指标 质量指标 消防安全检测内容覆盖率 考察消防安全检测内容是否全部覆盖 良好<br>7、产出（工作量）指 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                               | 绩效目标                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                          |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                    |                                             |                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                 | 14                                          | 15                                                                                                                |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                    |                                             | 标 数量指标 义务教育普及率 本学区义务教育阶段学生实际入学人数/本学区义务教育阶段应入学学生人数 100%<br>8、产出（工作量）指标 数量指标 体育配套设施购买完成率 考察体育配套设施购置完成情况 100%        |
| 108007   | 信息化<br>建设开发经费  | 9.50 | 9.50 | 9.50           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 基于钉钉协同办公平台，打造钉钉未来学校试点校，主要建设智能门禁、智慧校园管理、第三方应用采购等内容。 | 通过钉钉未来学校试点校建设，逐步形成学校智慧管理特色，为区域探索智慧学校建设积累经验。 | 1、效益指标 社会效益 办学设施 提升办学条件程度 100%<br>2、效益指标 满意度指标 学校满意度 项目涉及学校对项目满意情况 学校满意度达90%以上<br>3、效益指标 可持续影响指标 智慧校园管理 提高校园管理智慧化 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 程度 100%<br>4、效益指标 可持续影响指标 校园安全管理 智能门禁提高安全管理程度 100%<br>5、产出（工作量）指标 质量指标 项目验收合格情况 用户验收、专家验收合格情况 合格率 100%<br>6、产出（工作量）指标 数量指标 支付率 项目财政资金支付率 项目财政资金支付率 95%以上<br>7、产出（工作量）指标 数量指标 硬件配置完成率 实施项目硬件采购、安装情况 硬件配置完成率 100%<br>8、产出（工作量）指标 成本指标 项目 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                       |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 教学平台控制在<br>30000 元/套 项目教<br>学平台控制在 30000<br>元/套 项目教学平台<br>控制 在 30000 元/套 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>效指标 |
|----------|--------------------|------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------------|
|          |                    |      |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |      |              |
| 1        | 2                  | 3    | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21   | 22           |
|          | 合 计                | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 无    | 无            |

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 项目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|-----------------|------|--------|---------|----------|
| 1               | 2    | 3      | 4       | 5        |
| 行政经费            | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）  | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                   | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                 | 3            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计               | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 14.64 | 14.64 | 14.64      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 无        | 其中：货物类            | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 无        | 工程类               | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 无        | 服务类               | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 14.64 | 14.64 | 14.64      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 108007   | 广州市增城区中新镇<br>中心小学 | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 14.64 | 14.64 | 14.64      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 108007   | 基本支出              | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 14.64 | 14.64 | 14.64      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 108007   | 项目支出              | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇中心小学

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 |      |      | 购买方式 | 总计   | 财政拨款 |        |         |        | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------|--------------|----------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|----------|------|
|      |              | 一级目录     | 二级目录 | 三级目录 |      |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |          |      |
| 1    | 2            | 3        | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9      | 10      | 11     | 12       | 13   |
|      | 合 计          | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。